

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
地点：北京市海淀区新起点嘉园 12 号楼 1503
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高庆海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马强、佟心因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈更换董事并提名公司董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟同意免去马强先生的董事职务，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效；同意佟心先生辞任董事职务，公司董事会拟同意提名谭崇利先生、袁增顺先生为公司董事会董事候选人，新任董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉以及〈董事会议事规则〉等相关制度（尚需提交股东会）的议案》

1. 议案内容：

公司根据行政区域重新划分后，拟将公司注册地址由原地址“吉林省靖宇县花园镇巴里村”变更为“吉林省靖宇县花园镇皇封岭北侧楼群 1 号楼”，并修改《公司章程》相应条款；同时，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》的部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的

规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。

上述修订后的《公司章程》及制度自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际需要，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谭崇利	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
袁增顺	董事	就任	2025-12-30	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《长白山皇封参业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日